

Checkliste M&A-Transaktion mit Compliance: „Don´t Buy Trouble“

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Hat das Unternehmen einen Code of Ethics? | <input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein | Wenn ja, fragen Sie nach einer Kopie. |
| 2. Bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern Trainings zum Thema Code of Ethics an? | <input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein | |
| 3. Wenn ja, wie oft werden diese Trainings durchgeführt? | | |
| 4. Dokumentiert das Unternehmen diese Trainings? | <input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein | Wenn ja, fragen Sie nach entsprechenden Aufzeichnungen. |
| 5. Bietet das Unternehmen für seine Mitarbeiter eine Hotline an, wo diese ihre Bedenken äußern oder Fragen stellen können? | <input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein | |
| 6. Wenn ja, wie viele entsprechende Anfragen erfolgten in jedem der letzten drei Jahre? | | |
| 7. Wenn ja, wie macht das Unternehmen auf diese Hotline aufmerksam? | | |
| 8. Wenn ja, ist die Hotline an allen Standorten des Unternehmens für alle Mitarbeiter verfügbar? | <input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein | |
| 9. Wenn ja, ist die Hotline entsprechend in allen Sprachen verfügbar? | <input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein | |
| 10. Wenn ja, haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, ihr Anliegen anonym vorzutragen? | <input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein | |
| 11. Wenn nein, welche anderen Möglichkeiten gibt es für die Mitarbeiter, ihre Bedenken zu äußern oder Fragen zu stellen? | | |
| 12. Fragen Sie nach Kopien aller in den letzten fünf Jahren durchgeführten Compliance-Risikobewertungen. | | |

Ihr Ansprechpartner

Prof. Dr. Peter Fissenewert
Rechtsanwalt

Kurfürstendamm 237
10719 Berlin
Telefon: +49 30 327942 0
E-Mail: fissenewert@buse.de